证券代码:300961 证券简称:深水海纳 公告编号:2024-046

深水海纳水务集团股份有限公司关于控股股东之一致行动人股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%,请投资者注意相关风险。

深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东、实际控制人李海波先生之一致行动人安义深水投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"安义深水")通知,获悉安义深水股份发生质押。现将相关情况公告如下:

一、股东股份质押基本情况

(1)本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
安义深水	是	10,450,000	100%	5.89%	否	否	2024-9-18	质权人解除质押登记之日	吴宏伟	资金需求
合计	-	10,450,000	100%	5.89%	-	-	-	-	-	-

注:上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

(2)股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,控股股东、实际控制人及其一致行动人西藏博创、安义深水所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
李海波	24,700,000	13.93%	20,400,000	20,400,000	82.59%	11.51%	18,525,000(注5)	90.80%	2,095,723(注5)	48.74%
西藏海纳博创投资控股有限公司	19,166,231	10.81%	15,600,000	15,600,000	81.39%	8.80%	0	0	0	0
安义深水投资合伙企业(有限合伙)	10,450,000	5.89%	0	10,450,000	100%	5.89%	0	0	0	0
合计	54,316,231	30.64%	36,000,000	46,450,000	85.52%(注5)	26.20%	18,525,000	39.88%	2,095,723	26.64%

注:1.截至本公告披露日,李海波先生和西藏海纳博创投资控股有限公司(以下简称"西藏博创")、安义深水投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"安义深水")所持公司股份均为首发前限售股;2.西藏博创、安义深水均为李海波先生所控制,三方均为一致行动人关系。李海波先生直接持有西藏博创 90.00%的股权;李海波先生直接持有安义深水21.02%的合伙份额,通过深圳市海纳博创科技有限公司间接持有安义深水10.00%的合伙份额,合计持有安义深水31.02%的合伙份额;控股股东、实际控制人李海波先生及其一致行动人合计持有公司约54,316,231股,本次质押后累计质押共46,450,000股,占其所持股份比例为85.52%;3.深水合伙于2024年7月17日更名为安义深水投资合伙企业(有限合伙);4.本表中已质押股份限售和冻结、标记数量为高管锁定股数量,未质押股份限售和冻结数量为被冻结股份数量;5.上表若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,系四舍五入原因导致。

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

(一)公司控股股东、实际控制人之一致行动人安义深水本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。

(二)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人西藏博创、安义深水未来半年内到期的质押股份累计数量为3,600万股,占其所持股份比例66.28%,占公司总股本比例20.31%,对应融资余额11,500万元,还款来源为自筹资金;未来一年内到期的质押股份累计数量为4,645万股,占其所持股份比例85.52%,占公司总股本比例26.20%,对应融资金额12,700万元,还款来源为自筹资金。

(三)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人西藏博创、安义深水不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

(四)本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生实质性影响。

(五)控股股东及其一致行动人基本情况

1、控股股东及实际控制人情况:

李海波先生,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工业大学市政工程专业,硕士研究生学历。2001年5月至2015年7月担任海纳有限董事、总经理;2015年7月至2022年10月担任本公司董事长;2022年10月至今担任本公司董事长、总经理。李海波先生持有直接持有安义深水21.02%的合伙份额,通过深圳市海纳博创科技有限公司(以下简称"深圳海纳博创")间接持有安义深水10.00%的合伙份额,合计持有安义深水31.02%的合伙份额,是安义深水执行事务合伙人深圳海纳博创的实际控制人。公司实际控制人李海波先生个人资信状况良好,具备资金偿还能力,其所持有的股份目前不存在平仓风险。

2、一致行动人的基本情况

名称:安义深水投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

注册地址:江西省南昌市安义县新经济产业园内

执行事务合伙人:深圳市海纳博创科技有限公司

合伙份额:787.766万人民币

统一社会信用代码:9144030033498939XR

经营范围:对外投资创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动。

2023年度及2024年6月30日主要财务数据和偿债能力指标见安义深水主要财务数据;安义深水当前各类借款总余额1,200万元,未来一年内需偿付上述债务金额1,200万元,其中,未来半年内需偿付上述债务金额1,200万元。最近一年未存在大额债务逾期或违约记录及金额,未存在主体和债项信用等级下调的情形,没有因债务问题涉及重大诉讼或仲裁情况。目前安义深水整体资产负债率维持在正常范围内,不存在偿债风险。

主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总计	1133.78	1133.76
负债总计	11.24	11.24
归属于母公司股东的净资产	1122.54	1122.52
项目	2024年1-6月	2023年年度
营业收入	0	0
净利润	0.01	0.03
经营活动产生的现金流量净额	0.01	0.02
偿债能力指标	2024年6月30日	2023年12月31日
流动比率(倍)	1.16	1.16
速动比率(倍)	1.16	1.16
资产负债率	0.99%	0.99%

3、一致行动人的基本情况

名称:西藏海纳博创投资控股有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园区380号

法定代表人:李海波

注册资本:500万人民币

经营范围:对股权的投资(不得从事股权投资业务);融资业务(不含金融业务);进出口贸易。(从事以上经营不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2023年度及2024年6月30日主要财务数据和偿债能力指标见西藏博创主要财务数据;西藏博创当前各类借款总余额3,000万元,未来一年内需偿付上述债务金额0万元,其中,未来半年内需偿付上述债务金额3,000万元。最近一年未存在大额债务逾期或违约记录及金额,未存在主体和债项信用等级下调的情形,没有因债务问题涉及重大诉讼或仲裁情况。目前西藏博创整体资产负债率维持在正常范围内,不存在偿债风险。

主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总计	12,389.38	11,991.44
负债总计	8,759.87	8,056.45
归属于母公司股东的净资产	3,629.51	3,934.99
项目	2024年1-6月	2023年年度
营业收入	0	0
净利润	-305.48	-43.51
经营活动产生的现金流量净额	-9.53	-11.13
偿债能力指标	2024年6月30日	2023年12月31日
流动比率(倍)	1.18	1.23
速动比率(倍)	1.18	1.23
资产负债率	70.70%	67.19%

(六)控股股东之一致行动人安义深水股份本次股份质押的用途为自身资金需求,预计还款资金来源为自筹资金。

(七)公司控股股东、实际控制人李海波先生及其一致行动人西藏博创、安义深水股份质押高比例主要原因为自身资金需求,目前所质押的股份不存在平仓风险,不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险,其将采取包括但不限于补充其他抵质押物、提前归还借款等措施应对上述风险。公司将持续关注其股票质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

(八)公司控股股东、实际控制人李海波先生及其一致行动人西藏博创、安义深水最近一年又一期与上市公司关联交易、担保等重大利益往来情况详见公司于 2023年4月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告 》(公告编号:2023-008),2023年12月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2023-049),2024年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2024-019)。截至目前发生额均在审批范围内。除上述情况外控股股东李海波先生及其一致行动人西藏博创、安义深水最近一年又一期不涉及与上市公司资金往来,不存在侵害上市公司利益的情形。

三、备查文件

1、证券质押登记证明;

2、中国登记结算有限公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2024年9月20日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2024-065

常熟风范电力设备股份有限公司关于增加和调整2024年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 关于增加和调整2024年度日常关联交易预计额度的事项不需提交常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"风范股份"、"公司")股东大会审议。

● 本次日常关联交易内容合法有效、公允合理,符合公开、公正和公平的原则,不影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议事先审议了《关于增加和调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》,公司独立董事全票通过并发表独立意见如下:公司的该日常关联交易内容合法有效、公允合理,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,同意将此议案提交董事会审议,关联董事需回避表决。

2、董事会会议审议情况

公司于2024年9月20日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于增加和调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》,本议案已经独立董事专门会议审议通过,会议应到董事9名,实到董事9名,出席会议的4名关联董事(王建祥、裴涛、孔立军、陆巍)回避表决,该议案5票同意、0票反对、0票弃权。

公司关联交易预计调整后金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%, 属于董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

本关联交易自公司第六届董事会第四次会议通过之日起至2024年12月31日止。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司此前并无关联交易,苏州晶樱光电科技有限公司(以下简称"晶樱光电")于2023年7月1日起纳入公司合并报表范围,2024年5月14日公司完成控制权转让,成为唐山工业控股集团有限公司控股子公司(以下简称"唐山工控")。

公司预计本年度晶樱光电可能与唐山控股发展集团股份有限公司(以下简称"唐控发展",系唐山工控的控股股东)及所属公司发生分布式光伏电站及原材料采购相关业务,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,该类交易构成关联交易。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元币种:人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	增加与调整金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	唐山控股发展集团股份有限公司及所属公司	不超过3000	0	0	0	0	不适用
	小计	不超过3000	0	0	0	0	不适用
向关联人购买原材料	唐山控股发展集团股份有限公司及所属公司	不超过6000	0	不超过6000	0	0	不适用
	小计	不超过6000	0	不超过6000	0	0	不适用
合计		不超过9000	0	不超过6000	0	0	不适用

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况。

公司名称:唐山控股发展集团股份有限公司

法定代表人:王建祥

成立时间:2010年07月02日

统一社会信用代码:91130225557695479R

注册地址:唐山市路北区金融中心1号楼2001、2002、2003

注册资本:919568万元人民币

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

主营业务:一般项目:以自有资金从事投资活动;土地整治服务;旅游开发项目策划咨询;咨询策划服务;市场营销策划;社会经济咨询服务;项目策划与公关服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2023年年度经审计的主要财务指标:资产总额4,580,719.97万元、负债总额2,842,783.89万元、净资产1,737,936.07万元、营业收入624,312.98万元、净利润85,713.98万元、资产负债率62.06%。

截至2024年6月30日的主要财务指标:资产总额5,638,199.37万元、负债总额3,563,051.53万元、净资产2,075,147.84万元、营业收入343,955.59万元、净利润46,095.58万元、资产负债率63.19%。

(二)与上市公司的关联关系。

唐山工控为公司的控股股东,持有公司12.67%股权;唐控发展为唐山工控的股东,持有其100%股权。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

唐控发展及所属公司为依法存续的企业,生产经营状况良好,具备协议项下交易的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易的定价政策和定价依据

公司向唐控发展及所属公司销售产品、商品,绝大多数合同通过公开招标等方式取得,招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定,其他合同由双方参照市场价协议确定。

公司向唐控发展及所属公司购买原材料,合同由双方参照市场价协议确定。

上述日常关联交易,遵循公平合理原则,以市场公允价格为定价依据,未偏离独立第三方的价格,不存在损害公司股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)交易的目的

上述关联交易为公司正常开展的生产经营活动,能发挥公司与关联人的协同效应,是合理的、必要的,且关联交易的价格公允,没有损害上市公司的利益,不会对公司的独立性产生影响。

(二)交易的影响

公司与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动,有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易以公允的交易价格和交易条件, 确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展,不存在损害公司和全体股东合法权益的行为。公司的主要业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易,不会对关联方形成较大的依赖,不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响

● 报备文件

1、风范股份第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十一日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2024-064

常熟风范电力设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年9月20日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	326
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	158,250,044
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	22.3452

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,董事长王建祥先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及其他高管出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	155,885,965	98.5061	1,719,379	1.0864	644,700	0.4075

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案	11,205,290	82.5778	1,719,379	12.6710	644,700	4.7512

(三)关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:何洋洋律师、王健弛律师

2、律师见证结论意见:

鉴证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法有效;出席本次股东大会人员的资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2024年9月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2024-069

双枪科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双枪科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议于2024年9月20日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议,本次董事会会议通知已于2024年9月19日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持,应到董事8名,实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、关于增加2024年度担保额度的议案。

经审议,本次拟增加的担保额度事项主要为满足子公司因业务发展及生产经营的资金需求,有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方为合并报表范围内子公司,其经营稳定,具备较强的偿债能力,公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,总体风险可控。以上担保符合相关法律法规的规定,审议、表决程序合法合规,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2024年度担保额度的公告》(公告编号:2024-071)。

2、关于新增全资子公司为公司提供担保额度的议案。

经审议,本次增加全资子公司为公司提供担保额度风险可控,有利于满足公司运营资金需求,保障公司正常生产经营发展,符合公司整体利益。本次担保对象为公司,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增全资子公司为公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-072)。

三、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024年9月21日

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2024-070

双枪科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

双枪科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于2024年9月20日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议,本次监事会会议通知于2024年9月19日以电子邮件、电话通讯等方式发出,会议由监事会主席练素香女士主持,应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、关于增加2024年度担保额度的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2024年度担保额度的公告》(公告编号:2024-071)。

2、关于新增全资子公司为公司提供担保额度的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增全资子公司为公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-072)。

三、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司监事会

2024年9月21日

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2024-071

双枪科技股份有限公司关于增加2024年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司(以下简称"公司"或"双枪科技")于2024年9月20日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于增加2024年度担保额度的议案》,拟在前次已经公司2023年年度股东大会审议通过的担保额度的基础上,增加公司对下属子公司提供的担保额度最高不超过5,000万元,该议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、担保情况概述

(一)前次已预计的担保额度

为满足公司及子公司的业务发展及生产经营资金需要,结合公司资金管理要求,公司2024年度拟向纳入合并报表范围内的子公司新增担保额度16,000万元,公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司〈2024年度综合授信额度暨担保额度预计〉的议案》,具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请2024年度综合授信额度暨预计担保额度的公告》(公告编号:2024-031)。

为满足子公司的业务发展和市场开拓需求,公司拟增加不超过13,000万元的融资担保额度,包括公司对下属子公司提供担保、子公司之间互相提供担保,公司于2024年6月6日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于增加2024年度担保额度的议案》,具体内容详见公司于2024年6月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加2024年度担保额度的公告》(公告编号:2024-046)。

上述两项议案于2024年6月27日经公司2023年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-053)。

(二)本次拟新增担保额度情况

为满足子公司的业务发展和市场开拓需求,公司拟增加不超过5,000万元的融资担保额度,为公司对下属子公司提供担保。公司可根据实际经营需要,在资产负债率低于70%的各子公司(包括但不限于所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司)之间调剂使用担保额度,但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的50%;单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%,上述担保额度授权有效期为公司本次董事会审议通过之日起一年。

具体担保额度情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
资产负债率低于70%的子公司							
双枪科技	浙江双枪进出口贸易有限公司	100%	67.46%	1,000	5,000	5.81%	否
公司对下属子公司担保小计				1,000	5,000	5.81%	--

注:上表中"被担保方最近一期资产负债率"以2024年6月30日财务报表数据为准,"上市公司最近一期净资产"以2024年6月30日财务报表数据为准。

上述担保额度为预计的最高担保额度,不等于公司的实际担保金额,实际发生的担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银行或金融机构协商后确定,以实际融资时签署的相关合同内容为准。

为提高融资效率,在上述额度范围内,公司董事会授权公司管理层代表公司办理相关手续,决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜,授权公司董事长或子公司法定代表人签署相关法律文件,授权有效期为公司本次董事会审议通过之日起一年。

二、被担保人基本情况

本次拟新增的被担保人基本情况如下:

1、浙江双枪进出口贸易有限公司

被担保人名称	浙江双枪进出口贸易有限公司
成立日期	2018年8月6日
注册地点	浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号2幢1006室
法定代表人	邵娇飞
注册资本	1,000万元
经营范围	销售:农林牧产品(除食品药品)、厨卫用品、卫生用品、文具用品、竹木餐厨配件、竹木家居产品、食用菌;服务:货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	双枪科技股份有限公司持股100%。

产权及控制关系:实际控制人为郑承烈先生。公司持有100%股权。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	39,702,595.66	54,609,138.55
负债总额	25,835,637.47	36,838,468.66
净资产	13,866,958.19	17,770,669.89
	2023年度(经审计)	2024年上半年度(未经审计)
营业收入	197,566,541.15	142,514,861.07
利润总额	1,359,438.42	5,208,830.15
净利润	1,213,908.59	3,903,711.70

根据中国执行信息公开网的查询结果,浙江双枪进出口贸易有限公司不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、下属子公司与金融机构在以上额度内协商确定,并签署相关合同,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

经审议,董事会认为本次拟增加的担保额度事项主要为满足子公司因业务发展及生产经营的资金需求,有利于子公司的可持续发展和健康经营。本次担保的被担保方为合并报表范围内子公司,其经营稳定,具备较强的偿债能力,公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,总体风险可控。以上担保符合相关法律法规的规定,审议、表决程序合法合规,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

若本次新增担保额度的议案审批通过,按前次已经公司2023年年度股东大会审议通过的担保额度上限和本次新增担保额度上限计算,截至本公告披露日,公司及控股子公司对子公司的担保额度总金额为34,000万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的39.26%。公司及控股子公司实际担保余额为22,750万元, 占公司2023年12月31日经审计净资产的26.27%。

截至目前,公司及合并报表范围内的子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》;

2、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024年9月21日

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2024-072

双枪科技股份有限公司关于新增全资子公司为公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司(以下简称"公司"或"双枪科技")于2024年9月20日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于新增全资子公司为公司提供担保额度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

(一)前次已审批的担保额度

为满足公司经营发展需要,全资子公司浙江双枪竹木有限公司(以下简称"浙江双枪")拟为公司提供担保,预计担保额度最高不超过人民币5,000万元,公司于2024年6月6日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于新增全资子公司为公司提供担保额度的议案》,具体内容详见具体内容详见公司于2024年6月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增全资子公司为公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-047)。

(二)本次拟新增担保额度情况

为满足公司经营发展需要,全资子公司浙江双枪拟为公司提供担保,预计担保额度最高不超过人民币5,000万元,期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江双枪	双枪科技	100%	48.54%	3,000	5,000	5.81%	否

注:上表中"被担保方最近一期资产负债率"以2024年6月30日财务报表数据为准,"上市公司最近一期净资产"以2024年6月30日财务报表数据为准。

上述担保额度为预计的最高担保额度,不等于子公司的实际担保金额,实际发生的担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银行或金融机构协商后确定,以实际融资时签署的相关合同内容为准。

为提高融资效率,董事会在上述额度范围内授权公司管理层代表公司办理相关手续,决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜,授权公司董事长或子公司法定代表人签署相关法律文件。授权有效期为本次董事会审议通过之日起一年内。

二、被担保人基本情况

本次拟新增的被担保人基本情况如下:

被担保人名称	双枪科技股份有限公司
成立日期	2002年9月20日
注册地点	浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号
法定代表人	郑承烈
注册资本	7,200万元
经营范围	一般项目:新材料技术研发;机械设备研发;五金产品研发;竹制品制造;日用木制品制造;家具制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);日用品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;日用陶瓷制品制造;纸制品制造;纸制品销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;金属制品销售;金属制日用品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;日用百货销售;家用电器销售;机械设备销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;标准化服务;知识产权服务(专利代理服务除外);会议及展览服务;第一类医疗器械销售;组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;食品用纸包装、容器制品生产;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构	浙江天珺投资有限公司持股32.81%。
与本公司关系	被担保人为担保人之母公司

产权及控制关系:

最近一年又一期主要财务指标:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	1,626,392,896.34	1,671,614,931.63
负债总额	751,552,717.64	811,383,944.90
净资产	865,927,439.92	860,230,986.73
	2023年度(经审计)	2024年上半年度(未经审计)
营业收入	1,010,782,147.91	608,282,318.11
利润总额	-24,004,344.87	14,697,341.51
净利润	-11,866,985.89	13,346,836.04

根据中国执行信息公开网的查询结果,双枪科技股份有限公司不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、下属子公司与金融机构在以上额度内协商确定,并签署相关合同,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

本次增加全资子公司为公司提供担保额度风险可控,有利于满足公司运营资金需求,保障公司正常生产经营发展,符合公司整体利益。本次担保对象为公司,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

若本次担保额度预计的议案审批通过,按本次新增担保额度上限计算,截至本公告披露日,全资子公司对公司提供的担保额度总金额为10,000万元, 占公司2023年12月31日经审计净资产的11.55%。全资子公司实际担保余额为3,000万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的3.46%。

截至目前,全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》;

2、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024年9月21日

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2024-073

双枪科技股份有限公司关于日用餐厨具自动化生产基地建设项目暨募投项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2347号)核准,双枪科技股份有限公司(以下简称"公司")获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)1,800.00万股。每股发行价格为26.40元,募集资金总额为475,200,000.00元,扣除相关发行费用(不含增值税),实际募集资金净额为人民币418,289,150.93元。募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
日用餐厨具自动化生产基地建设项目	27,497.34	27,497.34
信息化建设项目	4,129.90	3,000.00
补充流动资金	11,331.58	11,331.58
合计	42,958.82	41,828.92

公司分别于2022年12月14日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议,2022年12月30日召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》,同意公司拟缩减"日用餐厨具自动化生产基地建设项目"募集资金承诺投资金额,由原来募集资金承诺投资总额2.75亿元,调减为人民币1.75亿元。调减的金额1亿元拟用于新增募投项目"年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目"。具体情况详见公司于2022年12月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的公告》(公告编号:2022-068)。本次募集资金投资总额调整如下:

单位:万元

项目名称	募集资金投资总额(调整前)	调整金额	募集资金投资总额(调整后)
日用餐厨具自动化生产基地建设项目	27,497.34	-10,000.00	17,497.34
信息化建设项目	3,000.00	-	3,000.00
补充流动资金	11,331.58	-	11,331.58
年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目	-	10,000.00	10,000.00
合计	41,828.92	-	41,828.92

公司于2023年10月26日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》,同意公司将募集资金投资项目实施进度进行调整。具体情况详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》(公告编号:2023-056)。

二、项目进展及投产对公司的影响

截至2024年8月31日,日用餐厨具自动化生产基地建设项目投资进度具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金投资金额	累计投入金额
一	建设投资	13,164.27	9,199.59
1	土地购置费	906.02	906.02
2	建筑工程费	8,000.00	7,285.91
3	设备购置安装费	3,660.06	678.26
4	预备费	598.19	329.40
二	铺底流动资金	4,333.07	-
三	项目总投资	17,497.34	9,199.59

截至2024年8月31日,公司"日用餐厨具自动化生产基地建设项目"已完成主体建设工程,一期生产线的首批设备已基本调试完毕,目前已进入试生产阶段,其他生产线将根据项目运行情况和公司生产规划逐步开展设备安装调试工作,并陆续投产。该项目建设投资预算为13,164.27万元,已累计投入9,199.59万元(不含手续费),建设投资进度达69.88%。随着项目逐步投产推进,后续铺底流动资金将逐步投入使用。

该项目投产后,将扩大公司日用餐厨具的产能,进一步优化产业布局,丰富产品结构,有利于提升公司产品竞争力和市场占有率,进而增强公司的盈利能力和综合竞争力,对公司长远发展具有积极影响。

三、风险提示

上述项目从生产线投产到全面达产尚需一定时间,且受未来市场变化、产品价格波动、产品结构调整等不确定性因素影响,可能导致目项目效益不能如期实现的风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024年9月21日

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2024-049
转债简称:北方转债 转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议的通知:北方国际合作股份有限公司(以下简称"公司"或"北方国际")于2024年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(2024-046)。

2、召开时间:

现场会议召开时间为:2024年9月20日下午14:30

网络投票时间为:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年9月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年9月20日9:15至15:00。

3、现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区政达路6号院北方国际大厦)。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长纪巍。

6、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共66人,共计持有公司有表决权股份612,016,566股,占公司股份总数的61.0624%。

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计2人,共计持有公司有表决权股份557,222,769股,占公司股份总数的55.5955%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计64人,共计持有公司有表决权股份54,793,797股,占公司股份总数的5.4669%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称"中小投资者")64人,代表公司有表决权股份数54,793,797股,占公司股份总数的5.4669%。

除上述公司股东及股东代表外,公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

(一)关于审议《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案

本议案采取累积投票方式表决,表决情况如下:

1、选举纪巍先生为公司第九届董事会非独立董事

表决情况:同意611,631,670票。

其中,中小投资者投票情况为:同意54,408,901票。

表决结果:通过。

2、选举单钧先生为公司第九届董事会非独立董事

表决情况:同意611,629,758票。

其中,中小投资者投票情况为:同意54,406,989票。

表决结果:通过。

3、选举杜晓东先生为公司第九届董事会非独立董事

表决情况:同意611,678,256票。

其中,中小投资者投票情况为:同意54,455,487票。

表决结果:通过。

4、选举徐舟先生为公司第九届董事会非独立董事

表决情况:同意611,630,254票。

其中,中小投资者投票情况为:同意54,407,485票。

表决结果:通过。

5、选举张亮先生为公司第九届董事会非独立董事

表决情况:同意611,638,809票。

其中,中小投资者投票情况为:同意54,416,040票。

表决结果:通过。

6、选举孙飞先生为公司第九届董事会非独立董事

表决情况:同意611,628,952票。

其中,中小投资者投票情况为:同意54,406,183票。

表决结果:通过。

(二)关于审议《选举公司第九届董事会独立董事》的议案

本议案采取累积投票方式表决,表决情况如下:

1、选举谢兴国先生为公司第九届董事会独立董事

表决情况:同意611,629,344票。

其中,中小投资者投票情况为:同意54,406,575票。

表决结果:通过。

2、选举姚颐女士为公司第九届董事会独立董事

表决情况:同意611,629,485票。

其中,中小投资者投票情况为:同意54,406,716票。

表决结果:通过。

3、选举宋东升先生为公司第九届董事会独立董事

表决情况:同意611,639,608票。

其中,中小投资者投票情况为:同意54,416,839票。

表决结果:通过。

(三)关于审议《选举公司第九届监事会监事》的议案

本议案采取累积投票方式表决,表决情况如下:

1、选举李正安先生为公司第九届监事会监事

表决情况:同意611,629,304票。

其中,中小投资者投票情况为:同意54,406,535票。

表决结果:通过。

2、选举蔡建芳女士为公司第九届监事会监事

表决情况:同意611,638,314票。

其中,中小投资者投票情况为:同意54,415,545票。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所经办律师刘海涛、张树礼现场见证并就本公司2024年第三次临时股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《2024年第三次临时股东大会决议》。

2、律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十一日

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2024-050
转债简称:北方转债 转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司(以下简称"公司"或"北方国际")第八届监事会任期已满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司职工代表民主决议,选举罗乐女士担任公司第九届监事会职工代表监事,任期与第九届监事会一致。罗乐女士将与本公司2024年第三次临时股东大会选出的两名监事共同组成公司第九届监事会。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十一日

职工代表监事简历:

罗乐,1974年出生,中共党员,中央财经大学投资专业,经济学硕士,高级经济师。历任北方国际资本运营部、战略投资部项目经理、董事会办公室副主任,现任公司子公司北方车辆、深圳华特、北方机电、北方物流、北方新能源、辉邦集团、誉星发展有限公司、南湃电力有限公司、北方国际萨塔电力有限公司、北方非洲国际物流有限公司、北方国际(尼日利亚)工程有限公司、内蒙古满都拉港务商贸有限公司、北奔重汽集团进出口有限公司董事,公司参股公司RNPL副总经理,北方国际战略与投资部主任,北方国际职工监事。经核实,罗乐女士未持有北方国际的股票,不存在不得提名为监事的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2024-051
转债简称:北方转债 转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司九届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司(以下简称"公司"或"北方国际")九届一次董事会会议通知已于2024年9月15日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2024年9月20日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名,实际到会董事9名。会议由董事长纪巍主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议:

一、董事会审议通过了《选举公司第九届董事会董事长》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

选举纪巍先生为北方国际合作股份有限公司第九届董事会董事长,任期自此次董事会审议通过之日起,至九届董事会任期届满为止,任期三年。

二、董事会审议通过了《聘任公司第九届董事会专门委员会委员》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意聘任各专门委员会成员如下:

纪巍董事、单钧董事、孙飞董事作为战略与投资委员会委员,其中纪巍董事担任主任委员。

姚颐独立董事、谢兴国独立董事、徐舟董事作为审计与风险管理委员会委员,其中姚颐独立董事担任主任委员。

宋东升独立董事、姚颐独立董事、张亮董事作为薪酬与考核委员会委员,其中宋东升独立董事担任主任委员。

谢兴国独立董事、宋东升独立董事、张亮董事作为提名委员会委员,其中谢兴国独立董事担任主任委员。

以上董事会专门委员会任期自此次董事会审议通过之日起,至九届董事会任期届满为止,任期三年。

三、董事会审议通过了《聘任公司第九届高级管理人员》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意聘任单钧先生为公司第九届经营班子总经理,杜晓东先生、王新庆先生、王晓冰先生、陈翔先生为公司第九届经营班子副总经理,倪静女士为公司第九届董事会秘书、财务总监、总法律顾问。任期自此次董事会审议通过之日起,至九届董事会任期届满为止,任期三年。

高级管理人员简历详见附件。

四、董事会审议通过了《聘任公司证券事务代表》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意聘任王碧琪女士为公司证券事务代表。任期自此次董事会审议通过之日起,至九届董事会任期届满为止,任期三年。证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

联系地址:北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

电话:010-68137370

传真:010-68137466

邮箱:bfgj@norinco-intl.com

备查文件

九届一次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十一日

董事长简历:

纪巍,1979年生,中共党员,北京理工大学光学工程专业,硕士研究生,高级工程师。历任中国北方工业有限公司研究发展部、第一地区部职员,驻海外代表处业务经理,第一地区部总经理助理、副总经理、总经理,总裁办公室主任,北方公司总裁助理兼总裁办公室主任、北方物业开发有限公司董事长,北方公司副总裁。现任北方国际董事长、董事、党委书记。纪巍先生未持有北方国际的股票,不存在不得提名为董事的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高级管理人员简历:

单钧,1970年出生,中共党员,北京工业大学机械、企业管理专业,双学士,正高级工程师(管理工程)。历任中国燕兴总公司外贸综合处职员,中国万宝工程公司项目二处业务经理,中国北方工业有限公司总裁办公室秘书,中国万宝工程公司项目三处项目经理,中国万宝工程公司驻埃塞俄比亚代表处项目经理,北方国际合作股份有限公司国际工程三部项目经理、水利电力工程部项目经理、项目开发部副经理、国际工程二部经理,总经理助理兼公司国际工程二部经理、副总经理。现任北方国际合作股份有限公司总经理、党委副书记,辉邦集团有限公司董事长,能源项目股份公司(克罗地亚)董事长,孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司董事。经核实,单钧先生未持有北方国际的股票,不存在不得提名为高级管理人员的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,与本公司5%以上股份的股东及其实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杜晓东,1969年生,中共党员,南京理工大学环境与工程专业,工学学士,北京理工大学管理工程专业,工学硕士,悉尼麦考瑞大学商学院访问学者,正高级工程师(管理工程)。历任中国兵器工业集团有限公司教育局工程师,中国北方工业有限公司经营管理部工程师,北方国际合作股份有限公司综合管理部主任,经营计划部主任,战略与投资部主任,北方国际合作股份有限公司职工监事、董事会秘书;现任北方国际合作股份有限公司副总经理。经核实,杜晓东先生未持有北方国际的股票,不存在不得提名为高级管理人员的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王新庆,1965年生,中共党员,兰州大学英语专业,文学学士,副译审。历任北方设计研究院翻译,中国北方工业有限公司军项一部项目经理,驻乌干达代表处副代表,中国万宝工程公司军工项目一部副总经理、总经理,中国北方工业有限公司第四地区部总经理,北方国际合作股份有限公司副总经理、纪委书记、党委副书记;现任北方国际合作股份有限公司副总经理。经核实,王新庆先生未持有北方国际的股票,不存在不得提名为高级管理人员的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王晓冰,1968年生,中共党员,北京交通大学铁路信号专业,工学学士,正高级工程师(管理工程)。历任铁道部第三勘测设计院助理工程师,铁道部电气化局北京电铁通号设计院工程师,北方国际合作股份有限公司国际工程二部项目经理、地铁工程部副经理、经理、国际工程一部副经理、经理、总经理助理兼公司国际工程一部经理;现任北方国际合作股份有限公司副总经理。经核实,王晓冰先生未持有北方国际的股票,不存在不得提名为高级管理人员的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

倪静,1976年生,中共党员,中央财经大学会计学专业,管理学博士,注册会计师,高级会计师,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任中国北方工业有限公司财务金融部职员、副主任、稽察部副主任,中国北方工业有限公司审计与风险管理部主任,北方易尚酒店管理有限责任公司监事、监事会召集人,北方国际合作股份有限公司监事、监事会召集人;现任北方国际合作股份有限公司董事会秘书、财务总监、总法律顾问。经核实,倪静女士未持有北方国际的股票,不存在不得提名为高级管理人员的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈翔,1984年生,中共党员,北京大学国际关系专业,伦敦政治经济学院国际事务专业,硕士学位,高级工程师。历任中国北方工业有限公司地区一部商务经理、采购部项目经理,晋西工业集团有限责任公司技术中心副主任、副总经济师,北京奥信化工科技发展有限责任公司副总经理;现任北方国际合作股份有限公司副总经理。经核实,陈翔先生未持有北方国际的股票,不存在不得提名为高级管理人员的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券事务代表简历:

王碧琪,1990年生,中共党员,厦门大学广播电视新闻学专业,文学学士,中国人民大学国民经济学专业,经济学硕士,经济师,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任北方国际合作股份有限公司证券事务管理专员,2019年至今担任北方国际合作股份有限公司证券事务代表。经核实,王碧琪女士未持有北方国际的股票,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2024-052
转债简称:北方转债 转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司九届一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司(以下简称"公司"或"北方国际")九届一次监事会会议通知已于2024年9月15日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2024年9月20日以现场会议表决的形式召开。会议应到会监事3名,实际到会监事3名,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会监事审议:

一、关于审议《选举公司第九届监事会召集人》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

选举李正安先生为北方国际合作股份有限公司第九届监事会召集人, 任期自此次监事会审议通过之日起,至九届监事会任期届满为止,任期三年。

备查文件

九届一次监事会决议

北方国际合作股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十一日

附件:

监事会召集人简历

李正安,1975 年生,中共党员,洛阳工学院会计学专业,经济学学士,中国人民大学会计学专业,管理学硕士,正高级会计师。历任中国北方工业有限公司稽察部职员、主任助理、副主任,环球铂业有限公司财务总监,北方矿业有限责任公司总经理助理兼审计与风险管理部主任,现任中国北方工业有限公司审计与风险管理部主任、振华石油控股有限公司监事、北方矿业有限责任公司监事、中国万宝工程有限公司监事、北方工业科技有限公司监事、北京奥信化工科技发展有限责任公司监事、北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司监事、北方爆破科技有限公司监事,北方国际监事、监事会召集人。李正安先生未持有北方国际的股票,不存在不得提名为监事的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 与本公司控股股东及实际控制人中国北方工业有限公司以及持有公司 5%以上股份的股东北方工业科技有限公司存在关联关系, 与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。